

浙江聚力文化发展股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2019 年 12 月公司董事会改选后，董事会按照《公司法》、聚力文化《公司章程》等规定依法、合规开展运作。2020 年，董事会共召开会议 9 次，各次会议的召集、通知、召开和表决均符合相关法律法规和聚力文化《公司章程》的规定。现将 2020 年公司有关情况报告如下：

一、2020 年经营情况

（一）总体经营情况

2020 年，面对疫情影响，公司全体员工发扬不怕困难、攻坚克难的拼搏精神，继续保持了建筑装饰贴面材料业务的经营稳定，建筑装饰贴面材料业务 2020 年度实现的净利润较 2019 年度增长 46.77%。在 2020 年上半年，公司较为有效地控制了文化娱乐板块的费用支出；业务调整工作取得了重大进展，自 2020 年 6 月 18 日起公司不再将文化娱乐业务主要经营主体北京帝龙文化及其下属子公司纳入合并报表范围，减少和避免了文化娱乐业务亏损对上市公司整体业绩的影响。

2020 年上半年，公司文化娱乐业务处于基本停滞状态，2020 年 6 月 18 日起公司不再将北京帝龙文化及其子公司纳入合并范围。公司 2020 年的营业收入主要来自装饰贴面材料业务，公司 2020 年整体实现营业收入 99,735.91 万元，较上年同期下降 55.59%。

2020 年，公司建筑装饰贴面材料业务受到疫情影响开工延迟，产品出口也受到了影响；尽管营业收入较 2019 年有所下降，但公司面对困难局面积极应对，通过完善采购管理模式、加强成本控制、优化业务结构等措施，实现了建筑装饰贴面材料业务盈利的提升。加之处置北京帝龙文化股权获得了较大金额的投资收益，公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 16,578.62 万元，实现扭亏为盈。

（二）建筑装饰贴面材料业务继续保持稳定经营

面对疫情影响，公司建筑装饰贴面材料业务及时启动防疫应急预案，积极开展复工复产。尽管受疫情影响开工延迟，公司装饰贴面材料业务 2020 年实现营业收入 96,655.33 万元，较 2019 年下降 12.99%；但通过完善采购管理模式、加强成

本控制、优化业务结构等措施，同时受益于疫情期间政府减免社保费等支持政策，公司装饰贴面材料业务2020年实现净利润9,973.88万元，较上年同期增长46.77%。

公司建筑装饰贴面材料业务2020年开展的主要工作有：

1、市场拓展与品牌推广

公司成立营销中心后将拓展大客户做为市场拓展工作的重点方向。公司在现有销售体系中又新设4个大区总监岗位，明确不同区域的职责范围，同时改进销售管理流程，从完善体系的角度提升销售管理水平。公司大客户拓展工作取得了重大突破，与万科、富力、龙湖等大客户达成了合作意向，2020年龙湖地产杭州某精装公寓项目使用公司冰火板产品超过30万平方米。

公司通过线下样品快递、线上多媒体多渠道推广的形式，实行双营销渠道，针对性地开展品牌宣传推广工作。公司推出“帝龙家装风格大讲堂”系列宣传短片，引领行业发展趋势和时尚潮流。公司引进的全球最先进的装饰纸数码印刷设备已投入使用，提升了个性化定制产品的推广效率，节约了产品试制成本。公司坚持中高端产品定位，持续加大“TOP”和“印象”系列产品的推广力度，实现了“TOP”和“印象”系列产品的虚拟样板间实时选样，线上客户体验大幅提升；2020年公司“TOP”和“印象”系列产品的销售量较上年分别增长了47.58%、111.39%。得益于大客户拓展及中高端产品的持续推广，公司订单结构得到了持续优化，毛利率较高的装饰纸产品销售占比的持续提升，为公司装饰贴面材料业务毛利率提升和利润增长起到了重要作用。

2、采购管理与成本控制

公司对采购管理模式进行了完善，在供应商方面向大型、优质的上市公司倾斜，提升了原材料集中采购比例。在保障原材料品质的同时，降低了原材料采购成本。原材料价格下降为公司装饰贴面材料业务毛利率提升和利润增长起到了关键作用。

3、品质保障与提升

公司每年都将提升产品品质作为年度重点工作之一。公司及时对生产设备进行更新升级，全年共更新生产线9条。提升标准化作业水平，在提高品质的同时降低生产成本。公司引进的全自动数控品质在线监测系统已投入使用，实现了产品生产过程中的实时监控，从源头上控制和提升产品品质。产品品质的稳定性不

断提升，为公司以中高端产品为主的市场定位提供了保障。

4、持续研发投入

公司重视研发持续投入，2020年继续强化与国际顶尖设计团队的合作，全年共完成“TOP”系列开发43套、“印象”系列开发41套，保持自有中高端产品的竞争力、影响力；完成“环保型深色装饰纸高渗透印刷工艺技术开发”等9项研发项目。“一种免漆原木饰面板的制备方法”获得国家发明专利，“一种适用于装饰膜的贴合同步对花设备”等7项实用新型专利获得授权。公司冰火板产品被国家工信部认定为国家级“绿色设计产品”。

5、管理提升与风险控制

继续推进管理咨询落地工作，在组织架构、职等职级、员工晋升、薪酬、绩效考核、人才梯队建设与培养等方面持续优化，通过对标国内外先进的管理理念和模式，继续开展管理变革、提升管理水平。

公司不断完善健全业务风险管理体系，订单签订、合同履行、回款管理等各环节均能够及时检测和管控。面对疫情影响，公司及时快速了解各国家、各地区的变化情况，通过主动停止发货、加大风险监控、积极催讨应收款等措施保障回款，销售回款率与往年相比仍保持在较高水平。

（三）业务结构调整工作

公司文化娱乐各项业务在2019年末已处于基本停滞的状态。公司在报告期内严控文化娱乐板块费用支出，妥善处理人员调整与安置工作，较为有效地减少了文化娱乐板块对公司整体业绩的影响。

根据公司2020年度经营计划，报告期内公司努力推进文化娱乐业务的调整。公司于2020年5月18日与交易对手方签订了《关于北京帝龙文化有限公司100%股权处置的协议》，拟将公司文化娱乐业务的主要经营主体北京帝龙文化的100%股权进行转让；经股东大会批准，该协议已于2020年6月18日生效，公司于2020年6月18日将北京帝龙文化100%股权托管给受让方，并自2020年6月18日起不再将北京帝龙文化纳入合并范围，避免了文化娱乐业务后期继续对公司业绩造成负面影响。

（四）风险化解工作

针对公司为原文化娱乐业务子公司提供的担保责任，公司已根据估计的可能

承担的损失、依据企业会计准则的规定计提了预计负债。同时，公司本着诚信守法的原则积极与相关银行沟通解决方案，2020年已与宁波银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行确定了解决方案并根据方案支付了全部或部分款项。

针对北京腾讯文化传媒有限公司起诉公司、美生元及天津点我合同纠纷一案，公司认为一审判决与事实不符，为维护公司及全体股东的合法权益，公司已及时提起了上诉，并全力以赴积极应对。

二、公司所处行业竞争格局及发展趋势

房地产行业的增长对于建筑装饰贴面材料产业具有明确的拉动作用。房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是装饰纸产业发展的主要驱动力量。

近年来我国经济平稳运行，城镇化进程不断加快，促进了房地产、建筑装饰行业的发展。据国家统计局数据，2020年我国常住人口城镇化率超过60%；全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%；商品房销售额173613亿元，增长8.7%。我国城乡区域协调发展稳步推进，但城镇化率距发达国家80%的平均水平仍有较大发展空间。2020年11月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化。此外，《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期，近两年行业增速逐步放缓。

目前，装饰纸行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。公司将以持续的研发投入、技改投入、管理提升等夯实内功为基础，优化客户结构、加大市场拓展力度，在行业集中度提升的过程中努力增大存量市场份额。随着人们对生活品质要求的提高，追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，住宅精装修房成为消费新增长点，高档次、个性化住宅装饰消费需求逐步扩大；公司努力提升市场敏感度和机制灵活度，通过准确判断和把握行业、产品的发展方向，抢占个性化定制和住宅精装修带来的增量市场。

公司是装饰纸细分产业的龙头企业，将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。

三、公司发展战略

自公司上市以来，建筑装饰贴面材料业务从未出现过亏损，盈利水平稳中有进、持续提升，建筑装饰贴面材料是公司保持持续经营能力的根基。在将主要的文化娱乐业务剥离后，公司未来将努力做好建筑装饰贴面材料主业。产业定位方面，公司将主攻生产和销售家具、橱柜、地板等贴面材料，兼顾贴面配套新材料，并坚持以中高端产品为重点的产品定位；对标国际领先企业的品质管理、设计开发，持续保持国内领先地位。未来，公司将努力抓住产业整合与集中的大趋势，继续加大研发投入、技改投入，持续提升管理水平，不断优化客户结构，通过增大存量市场份额、抢占增量市场份额提升市场占有率，夯实产业龙头地位、提升经营业绩。

四、2021年度经营计划

踏实做好建筑装饰贴面材料主业经营，持续提升竞争力。

（一）继续推进销售管理体系改革，持续加强销售队伍建设，加快提升销售团队业务水平和服务能力。继续将拓展大客户作为市场拓展工作的重点方向，筹划建立大客户部，通过组织机构改革带动服务提升。继续优化现有客户结构和产品结构，继续扩大差异化优势，提升客户粘性。

（二）2020年下半年，公司产品主要原材料的市场价格出现快速上涨趋势，将会对公司2021年的成本造成影响，公司将2021年成本控制工作作为重点工作之一。一是及时掌握市场价格波动趋势，严把订货关口，通过提前研判市场价格波动趋势，有效把握订货时机；二是持续提升集中采购比例，与主要供应商深化战略合作，保证供应、稳定成本；三是持续提升标准化作业水平，通过提升生产效率降低成本。

（三）在2020年设立品质中心的基础上，2021年强化品质中心对各事业部、子公司的赋能，让品质管理新理念、新方法得到全面贯彻执行；提升全自动数控品质在线监测系统的使用能力，充分发挥先进设备的能力效用；加快新工艺利用，利用新工艺提升产品品质。

（四）继续推进管理咨询落地，持续推进管理变革。根据前期运行情况对各管理体系适当调整，通过各方面管理体系的优化留住人才、吸引人才，通过科学的考核机制提升工作效率，加快人员结构优化。

五、可能面对的风险

（一）诉讼风险

北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯”）起诉天津点我信息科技有限公司（以下简称“天津点我”）、苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）的一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。

依据相关规定，法人人格否认的适用应当同时具备滥用公司法人独立地位及股东有限责任的行为，以及严重损害公司债权人利益的结果。公司与全体下属各级控股子公司的所有资金往来均清晰记载，往来资金有偿使用、计算利息并定期开具发票，公司与美生元之间的资金往来并非财产混同行为。公司前期为支持文化娱乐业务发展，向美生元及其子公司提供了大量借款，至今仍有巨额资金未能收回，公司前期已全额计提了坏账准备；公司为美生元向银行借款提供过担保，已本着诚信守法的原则向相关银行支付了巨额的连带清偿责任款；公司从未就美生元及其下属子公司银行借款以外的债务提供过任何形式的担保，公司与美生元之间的资金往来也从未造成美生元无法清偿案涉债务、严重侵害北京腾讯利益的结果，不符合法人人格否认的适用要件。

为证明上市公司与美生元财产独立，公司向一审法院提交了2016年度至2019年度的审计报告及公司与美生元往来款情况的专项报告，上述报告足以证明公司与美生元财产独立。但一审判决认为上述报告仅能初步证明美生元财务报表编制规范、反映了公司的财务状况，无法证明公司与美生元之间财产相互独立，不能达到公司的证明目的。公司认为深圳中院一审判决认定事实错误，不符合《全国法院民商事审判工作纪要》确定的此类案件“在审理案件时需要根据查明的案件事实进行综合判断，既谨慎使用、又当用则用”的精神实质。为坚决维护公司及全体股东的合法权益，公司已在规定的时间内提起了上诉。

基于该案件的事实，经征求律师等专业人员意见，公司2020年度未就该案件计提相关损失和负债。二审法院尚未对本案作出判决，敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。

公司会全力以赴应对该诉讼事项，尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益。

（二）宏观经济及行业政策调整风险

公司产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、建筑工程等装饰装潢领域，产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。建筑装饰行业与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，国民经济周期性波动将影响到公司产品的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定。公司将密切关注宏观经济及行业政策的变化情况，努力提升企业综合实力，不断增强企业的抗风险能力。

（三）原材料价格波动风险

原纸、三聚氰胺等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性，如遇原材料价格剧烈波动，将加大公司存货管理、采购管理及成本控制的难度，进而影响公司经营和盈利的稳定。公司将持续提升综合实力，努力保持行业龙头地位，通过与上下游建立和保持长期、稳定的合作关系，努力保持经营和盈利稳定。

（四）市场竞争的风险

装饰纸行业部分产品投资起点不高、同质化竞争明显，市场竞争激烈。装饰纸行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速。公司将以持续的研发投入、技改投入、管理提升等夯实内功为基础，优化客户结构、加大市场拓展力度，在行业集中度提升的过程中努力增大存量市场份额；努力提升市场敏感度和机制灵活度，通过准确判断和把握行业、产品的发展方向，抢占个性化定制和住宅精装修带来的增量市场。

（五）国外新冠肺炎疫情影响的风险

目前，我国的防疫工作已取得重大成果，公司在疫情期间上下一心、应对得力，复工复产快速推进，有效地减轻了疫情对公司建筑装饰贴面材料业务的影响。但同时，国外疫情防控形势仍不容乐观，报告期内公司的外贸订单受到了一定程度的影响，后期的形势仍不明朗。公司在总结前期工作经验的基础上，不断提升成本控制和经营管理水平，努力做好风险应对和调整。

（六）公司被监管机构立案调查的相关风险

公司于2019年5月24日收到中国证监会的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，上述调查尚未出具明确结论。公司前期积极配合了中国证监会的调查工作，争取能尽快结案明确调查结论，为后期上市公司专心经营创造有利条件。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2021年4月20日